

Số: 01-07./CBTT-SC

Hải Phòng, ngày 01 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 0225.3525974

Fax: 0225.3525512

- Email: songcamship@songcam.vn


2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 về việc bổ nhiệm ông Đặng Minh Thịnh, sinh ngày 05/11/1971 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 01/07/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT Công ty 

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đàm Quang Trung

Số 17 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 30/06/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí bổ nhiệm ông Đặng Minh Thịnh, sinh ngày 05/11/1971, trình độ chuyên môn: kỹ sư máy; trình độ lý luận chính trị: trung cấp giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 01/07/2022.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chức năng nghiệp vụ triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng Điều lệ công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TVHĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu TC-HC. *nhp*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải